

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2025-027

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

其中关联董事张军先生回避了表决。

本议案尚需递交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

其中关联董事张军先生回避了表决。

本议案尚需递交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

其中关联董事张军先生回避了表决。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

其中关联董事张军先生回避了表决。

本议案尚需递交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年7月17日